

杨陵区住房和城乡建设局（机关） 2025年部门预算公开说明

单 位：杨陵区住房和城乡建设局（机关）
主要负责人：吴岁康

杨陵区住房和城乡建设局（机关）
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区住房和城乡建设局主要负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。局下设区建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标管理办公室、保障性住房管理中心、物业服务管理办公室、抗震防灾委员会办公室5个事业单位。

二、2025年度部门工作任务

2025年，我局工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，狠抓项目资金争取、重点项目建设、行业领域管理、村镇建设、干部作风能力提升等重点工作，奋力开创新征程住房和城乡建设事业高质量发展新局面。

（一）全力推进重点项目建设。按照稳增长、促投资各项政策措施要求，以城市建设补短板为切入点，严格执行领导包抓责任制，分解细化任务，紧盯时间节点、加快推进老旧小区改造、老城区天然气管网改造等重点项目建设进度，确保按期完成建设投资任务。

（二）加快村镇建设步伐。加快补齐短板和弱项，指导揉谷镇、五泉镇、大寨街道办做好乡村振兴示范镇和乡村振兴跟踪指导镇建设工作，积极开展省级美丽宜居示范村创建工作，实施农房质量安全提升工程，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

（三）提高建筑行业治理水平。加大对建筑企业和建设项目的执法管理力度，严厉查处违法行

为，推进建设行为规范化。积极开展建筑工程质量专项整治，坚决遏制建筑施工重特大事故发生，夯实在建项目各方主体责任和部门监管责任，全面落实扬尘治理六个100%措施。

（四）提升物业服务质量。建立区级、镇（办）、社区三级物业管理机制，夯实镇（办）和社区物业管理职责，定期开展物业服务检查，不断提升物业管理服务水平。

（五）持续优化营商环境。进一步优化行政许可事项办事指南，全面实行建设工程行政许可事项清单管理，落实一次性告知、帮办代办等制度，持续推进服务水平再上新台阶。

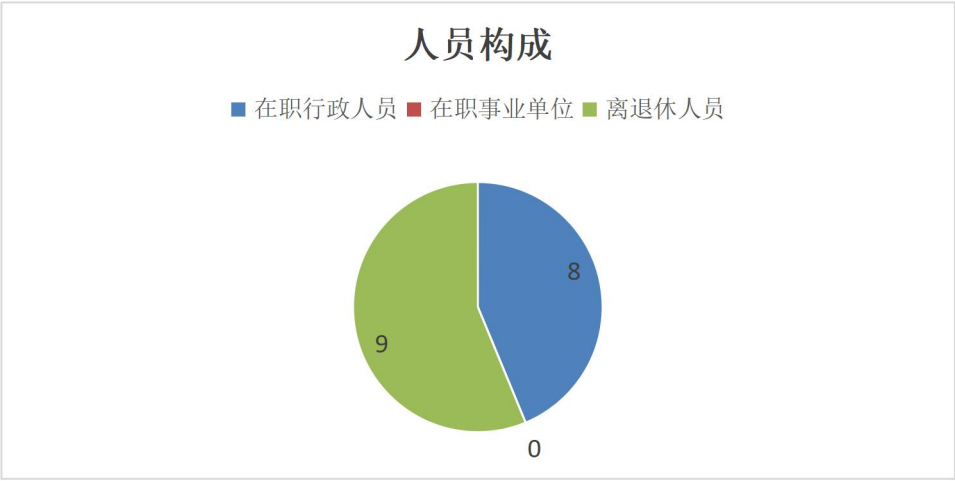
三、部门预算单位

纳入本部门2024年部门预算编制单位共1个；

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区住房和城乡建设局	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人，单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入749.02118万元、其中一般公共预算拨款收入249.02118万元、政府性基金拨款收入500.0000万、

上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本部门预算收入较上年减少195.4567万元，主要原因是建设项目减少；2025年本部门预算支出749.02118万元，其中一般公共预算拨款支出249.02118万元、政府性基金拨款支出500.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少195.4567万元，主要原因是建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入749.02118万元，其中一般公共预算拨款收入249.02118万元、政府性基金拨款收入500.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年减少195.4567万元，主要原因是建设项目减少；2025年本部门财政拨款支出749.02118万元，其中一般公共预算拨款支出249.02118万元、政府性基金拨款支出500.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少195.4567万元，主要原因是建设项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出249.02118万元，较上年增加4.54335万元，原因是新增一名工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出249.02118万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.4857万元，较上年增加7.6857万元，原因是社保科目调整。

(8) 行政运行（2120101）117.1780万元，较上年增加23.778万元，原因是工资结构调整。

(14) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）103.84万元，较上年减少23.38万元，原因是建设项目减少。

(18) 住房公积金（2210201）9.52万元，较上年增加1.42万元，原因是工资结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出249.02118万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出249.02118万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

2025年本部门当年政府性基金预算支出500.0000万元，较上年减少200万元，主要原因是建设项目减少。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费0.3000万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款249.02118万元，当年政府性基金预算拨款500万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	749.02	一、部门预算	749.02	一、部门预算	749.02	一、部门预算	749.02
2	1、财政拨款	749.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.18	1、机关工资福利支出	129.76
3	(1)一般公共预算拨款	249.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.76	2、机关商品和服务支出	119.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.42	3、机关资本性支出（一）	500.00
5	(2)政府性基金拨款	500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	603.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.49	(2)商品和服务支出	103.84	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	721.02	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	749.02	本年支出合计	749.02	本年支出合计	749.02	本年支出合计	749.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	749.02	支出总计	749.02	支出总计	749.02	支出总计	749.02

2025年部门综合预算收入总表

表2

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
1		合计	749.02	249.02	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	749.02	249.02	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	749.02	249.02	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

2025年部门综合预算支出总表

表3

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	749.02	249.02	0	500	0	0	0	0	0	0
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	749.02	249.02	0	500	0	0	0	0	0	0
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	749.02	249.02	0	500	0	0	0	0	0	0

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	749.02	一、财政拨款	749.02	一、财政拨款	749.02	一、财政拨款	749.02
2	1、一般公共预算拨款	249.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.18	1、机关工资福利支出	129.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.76	2、机关商品和服务支出	119.26
4	2、政府性基金拨款	500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.42	3、机关资本性支出（一）	500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	603.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.49	(2)商品和服务支出	103.84	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	721.02	(6)资本性支出	500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	749.02	本年支出合计	749.02	本年支出合计	749.02	本年支出合计	749.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	749.02	支出总计	749.02	支出总计	749.02	支出总计	749.02

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	249.03	134.39	10.8	103.84	
2	208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0	0	
5	212	城乡社区支出	221.02	106.38	10.8	103.84	
6	21201	城乡社区管理事务	221.02	106.38	10.8	103.84	
7	2120101	行政运行	117.18	106.38	10.8	0	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.84	0	0	103.84	
9	221	住房保障支出	9.52	9.52	0	0	
10	22102	住房改革支出	9.52	9.52	0	0	
11	2210201	住房公积金	9.52	9.52	0	0	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			249.03	134.39	10.8	103.84	
2	301	工资福利支出			129.77	129.77	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.24	45.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.23	26.23	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.52	9.52	0	0	
9	302	商品和服务支出			119.26	4.62	10.8	103.84	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	0	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.84	0	0	103.84	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	145.19	134.39	10.8	
2	208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0	
5	212	城乡社区支出	117.18	106.38	10.8	
6	21201	城乡社区管理事务	117.18	106.38	10.8	
7	2120101	行政运行	117.18	106.38	10.8	
8	221	住房保障支出	9.52	9.52	0	
9	22102	住房改革支出	9.52	9.52	0	
10	2210201	住房公积金	9.52	9.52	0	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			145.19	134.39	10.8	
2	301	工资福利支出			129.77	129.77	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.24	45.24	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.23	26.23	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.81	26.81	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.48	3.48	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.52	9.52	0	
10	302	商品和服务支出			15.42	4.62	10.8	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	500.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	500.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	500.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	500.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	500.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	500.00	本年支出合计	500.00	本年支出合计	500.00	本年支出合计	500.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	603.84	
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	603.84	
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	603.84	
4		专用项目	603.84	
5		办公及专项工作经费	22	
6		2025年办公及专项工作经费	22	2025年办公及专项工作经费
7		城市建设专项资金	500	
8		城市建设专项资金500万	500	城市建设专项资金500万
9		农村生活垃圾治理、美好环境幸福生活共同缔造、农房隐患排查工作经费	13	
10		农房排查鉴定整治工作经费	13	农房排查鉴定整治工作
11		项目办（临聘人员）工作经费	61	
12		项目办（临聘人员）工作经费	61	保障2025年项目办（临聘人员）工作运行
13		杨陵区消防专项工作经费	7	
14		2025杨陵区消防专项工作经费	7	2025杨陵区消防专项工作经费
15		住建局遗属补助工作经费	0.84	
16		住建局遗属补助工作经费	0.84	发放2025年遗属补助

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城市建设专项		
主管部门			杨陵区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制在预算内的工作比例	大于80%	
		社会成本指标	社会成本控制在预算内的工作比例	大于80%	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制在预算内的工作比例	大于80%	
	产出指标	数量指标	项目数量	大于1	
		质量指标	各工作达到质量要求	大于80%	

		时效指标	工作按期完成率	大于80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益的工作比例	大于80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益的工作比例	大于80%	
		生态效益指标	基本实现生态效益的工作比例	大于80%	
		可持续影响指标	产生可持续影响的工作比例	大于80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于80%	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区住房和城乡建设局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			完成区住建局2025年重点工作任务	0.0	0.0		
	金额合计		0.0	0.0			
年度 总体 目标	保障区住建局2025年重点工作有效开展						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成经济成本指标		10.0
		社会成本指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成社会成本指标		10.0
		生态环境成本指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成生态环境成本指标		10.0
	产出指标	数量指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成数量指标		10.0
		质量指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成质量指标		10.0
		时效指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成时效指标		10.0
	效益指标	经济效益指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成经济效益指标		5.0
		社会效益指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成社会效益指标		5.0
		生态效益指标	完成区住建局2025年重点工作任务		完成生态效益指标		5.0

		可持续影响指标	完成区住建局2025年重点工作任务	完成可持续影响指标	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成区住建局2025年重点工作任务	完成服务对象满意度指标	10.0